

Resumo da Metodologia
Divisão de Investigação, Auditoria e Avaliação
Relatórios Anuais de Aquisição de Serviços (POS)

Aviso de atualização da metodologia:

Como parte dos esforços contínuos para melhorar a exatidão e a exaustividade dos dados, e para cumprir os requisitos legais, o Departamento de Serviços de Desenvolvimento (Departamento) publicou os [requisitos atualizados](#) para a recolha de informações demográficas essenciais. Estes requisitos serão implementados pelos centros regionais no ano civil de 2025. A metodologia utilizada para elaborar o relatório de 2023-2024, assim como os relatórios futuros, é diferente da metodologia e das fontes de dados utilizadas para elaborar os relatórios anteriores. As comparações com os períodos anteriores devem ser efetuadas com precaução e apenas em consulta com o Departamento.

OBJETIVO

Criar relatórios anuais de POS, exigidos pela secção 4519.5 do Welfare & Institutions Code (WIC, Código do Bem-Estar e das Instituições), que facilitam o acesso a resumos de despesas e autorizações a nível estatal e dos centros regionais (RC).

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- População: Indivíduos em Early Start (Estado 1) ou com um estado ativo (2, 3, U) em Janeiro de um determinado ano fiscal (AF) ou indivíduos com um ou mais registos POS durante o AF
- Período de tempo: Ano fiscal de 2023-2024, ou seja, de 1 de Julho de 2023 a 30 de Junho de 2024
- Tópicos: Despesas de POS, autorizações, utilizações e traduções do Planeamento de Programas Individuais (IPP) por RC

CONCEÇÃO

Esta é uma descrição transversal das despesas, autorizações, taxas de utilização e traduções do IPP no AF de 2023-2024.

FONTE(S) DE DADOS

- Fontes de dados:

A maior parte dos dados utilizados nos relatórios anuais de POS provém de informações recolhidas pelos RCs locais e enviadas mensalmente ao Departamento:

- Ficheiro Principal do Cliente (CMF): Identificadores individuais e dados demográficos
- Relatório de Avaliação do Desenvolvimento do Cliente (RADC): Diagnósticos comunicados do ficheiro CDER mais recente
- POS: Despesas (ou pedidos) e montantes de autorizações, por ano fiscal, para serviços autorizados

Além disso, os relatórios anuais de POS utilizam dados autorreportados pelos RCs, apresentados ao Departamento no outono de cada ano:

- Tipo de pedido de tradução do IPP (tradução linguística limiar ou não limiar)
- Data do pedido de tradução do IPP
- Data em que o IPP traduzido foi enviado ao requerente

- Preparação dos dados:

- Os registos são extraídos para os indivíduos com um registo CMF não omissivo do estado "ativo" em Janeiro do AF ou com pelo menos um registo em qualquer mês do AF no ficheiro POS.
- Os registos são ligados a indicadores de diagnóstico do CDER por um Identificador Único de Cliente (UCI), desduplicados e depois ligados a dados de despesas e autorizações do ficheiro POS.

- Inclusões/exclusões:

- São incluídos todos os registos de despesas e autorizações que não faltam, incluindo os que têm montantes de zero dólares e os que têm créditos/ajustamentos (montantes negativos).
- Os UCI com registos POS, mas sem registos CMF, são excluídos porque não possuem dados demográficos.
- Os registos de contratos (ou seja, UCIs com "CONTRACT" ou outro identificador de contrato) são excluídos.

TRANSFORMAÇÃO OU LIMPEZA DE DADOS

- Contagem de indivíduos (também conhecida como "número de casos"): A contagem única dos UCIs com o estado 1, 2, 3 ou U em Janeiro, ou de indivíduos com um ou mais registos POS durante o AF. Os indivíduos que mudam de RCs podem ser contabilizados mais do que uma vez ao nível do AF. Os indivíduos sem registos POS são atribuídos ao RC com base no seu registo CMF de Janeiro.
- Despesas totais: A soma dos pedidos de POS.
- Total de serviços autorizados: A soma dos montantes autorizados.
- Despesas per capita/serviços autorizados: O total de despesas/autorizações dividido pelo número de indivíduos. Os cálculos per capita incluem todos os indivíduos, mesmo aqueles sem quaisquer despesas ou autorizações.
- Taxa de utilização: O total das despesas dividido pelo montante total autorizado (indicado na coluna "Utilizado" dos relatórios).
- NoPOS: Um filtro utilizado para identificar o subconjunto de indivíduos sem despesas de POS. Isto inclui os pedidos de POS em falta, nulos ou negativos no AF.
- Idade: A idade é calculada no ponto médio (31/12) do ano fiscal e organizada em três grupos: 0 a 2, 3 a 21, e 22 anos ou mais.
- Raça: A raça é comunicada com base no último registo CMF. Existem sete categorias: Índio americano ou nativo do Alasca, asiático, negro/afro-americano, hispânico, nativo do Havai ou de outras ilhas do Pacífico, branco, ou de outra raça ou multicultural. Se um indivíduo tiver mais do que uma raça declarada, é incluído na categoria Outra Raça ou Multicultural.
- Idioma: O idioma é apresentado com base no idioma principal do último CMF.
- Deficiência de desenvolvimento: A deficiência no desenvolvimento é apresentada com base nas informações mais recentes do CDER. Existem seis categorias de deficiência:
 - Autismo: Presença de autismo ou de Perturbação Pervasiva do Desenvolvimento (PDD), definida como um valor AUTLEVEL igual a 1 ou um valor PDD igual a 3 ou 4.
 - Paralisia cerebral: Presença de Paralisia Cerebral ou outra disfunção motora significativa, definida como um valor CPALSY igual a 1, 2 ou 3.
 - Epilepsia: Presença de convulsões parciais, generalizadas ou não classificadas, definidas como um valor EPSEIZ1 superior a 0.

- Deficiência intelectual: Presença de uma deficiência intelectual, definida como um valor MRLEVEL igual a 317, 3170, 70, F70, 318, 3180, 71, F71, 3181, 72, F72, 3182, 73, F73, 319, F78 ou F79.
- Quinta categoria: Presença de uma doença incapacitante estreitamente relacionada com a deficiência mental, definida como um valor CAT5 igual a Y ou qualquer valor na ICD33A diferente de 0 ou *.
- Outros: Qualquer diagnóstico que não se enquadre numa das categorias acima indicadas.
- Residência: A residência é comunicada com base no código de residência no último mês do ano fiscal (Junho). Existem nove tipos de residência:
 - CCF: Centro de cuidados comunitários (códigos de residência 44-50).
 - FHA: Agência de Acolhimento Familiar/Lar de Ensino Familiar (código de residência 79). Note-se que a Casa de Ensino Familiar (FTH) está incluída nesta categoria, uma vez que não existe um código de residência separado para a FTH; em vez disso, o código de residência 79 é utilizado tanto para a FHA como para a FTH.
 - ICF: Instalações de cuidados intermédios (códigos de residência 52-58) e instalações de cuidados continuados (código de residência 87).
 - ILS: Aptidões para a vida autónoma (código de residência 13).
 - Em casa: Casa dos pais/tutores/casa de acolhimento (códigos de residência 11, 78 e 80).
 - SLS: Serviços de apoio à vida (código de residência 14).
 - SNF: Centro de enfermagem especializada (códigos de residência 59 e 60).
 - Instalação gerida pelo Estado: Centros de desenvolvimento e operados pelo Estado-Canyon Springs (códigos de residência 20-24, 29-31).
 - Outros: Fora do estado, cuidados paliativos, transientes/desabrigados, prisões, autoridade juvenil, cadeia do condado/da cidade, centros de tratamento e reabilitação, hospitais e outros (códigos de residência 9, 40-43, 81-86, 89, 90 e 98).
- Serviços restabelecidos: Existem cinco categorias de serviços restabelecidos, que são avaliadas pela seguinte ordem:
 - Recreação social: Clube desportivo, Paraolimpíadas, atividades comunitárias dirigidas pelos participantes, programa de recreação social e programa de artes criativas (códigos de serviço 008, 084, 459, 525 e 094).

- Campismo: Serviços de campismo e viagens associadas(código de serviço 850).
- Serviços educativos (apenas aplicável a idades compreendidas entre os 3 e os 17 anos): Escola para surdos-cegos, serviços de tutor, programa de intervenção precoce na escola pública, psicólogo educacional, professor, auxiliar de professor, professor de educação especial, tutor, serviços educacionais(códigos de serviço 015, 025, 083, 672, 674, 676, 678, 680 e 107).
- Terapias não médicas: Terapia recreativa especializada, arteterapeuta, terapeuta de dança, musicoterapeuta e terapeuta recreativo(códigos de serviço 106, 691-694).
- Outras atividades sociais recreativas: Todos os restantes registos com um subcódigo que comece por "SR", excluindo o código de serviço 642 (intérprete), 725 (revendedor de equipamento médico duradouro) e 896 (serviços de apoio à vida).
- Seguro: As despesas relacionadas com seguros pagas por RCs são categorizadas utilizando os seguintes subcódigos, conforme descrito na secção 4519.6 do WIC:
 - Copagamentos: O subcódigo começa por ICP (para todos os RCs) ou subcódigo 11 (apenas para o ACRC).
 - Cosseguro: O subcódigo começa por ICI (para todos os RCs) ou pelo subcódigo 12 (apenas para o ACRC).
 - Franquias: O subcódigo começa por DEDI.
- IPP: Os dados de tradução do IPP são desduplicados da seguinte forma: Quando uma pessoa faz vários pedidos de tradução, cada pedido é contabilizado separadamente. No entanto, se o mesmo pedido for efetuado nos idiomas limiar e não limiar, apenas o pedido no idioma limiar é conservado.

ANÁLISE DE DADOS

- Os relatórios de despesas/serviços autorizados são resumidos pelo RC e organizados por:
 - Escalão etário
 - Raça
 - Idioma
 - Deficiência

- Residência, que é ainda subcategorizada por idade, raça e idioma principal.
- NoPOS, despesas relacionadas com seguros e relatórios IPP são resumidos por RC e organizados por:
 - Escalão etário
 - Raça
 - Idioma
 - Deficiência
 - Residência
- Para proteger a privacidade dos indivíduos, os relatórios aplicam a supressão de células para cumprir as [Diretrizes de Desidentificação dos Serviços Humanos e de Saúde da Califórnia](#). A supressão é aplicada aos campos de contagem de indivíduos, despesas totais, autorização total, despesas per capita e autorização per capita, para que os valores utilizados possam ser mantidos.
- Software utilizado para a análise: SQL e Python

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Os relatórios devem ser publicados até 31 de Dezembro de cada ano.
- Os relatórios utilizam o método "mês de referência" (Janeiro) para identificar os indivíduos ativos, de modo a permitir a receção dos pedidos durante, pelo menos, 120 dias.
- Os valores per capita são médias brutas e não são ajustados em função da idade ou de outro modo para ter em conta as diferenças entre subgrupos. Ao combinar as médias dos subgrupos, é importante ter em consideração as diferentes dimensões dos subgrupos. As médias ponderadas não podem ser calculadas quando não se dispõe de um número de casos.
- Principais alterações nos Relatórios Anuais de POS em relação ao ano anterior:
 - ANO FISCAL DE 2023/2024:
 - Os dados que descrevem o número de casos, a demografia, os diagnósticos, as despesas e a autorização foram obtidos a partir de visualizações novas e personalizadas no Departamento. Os dados do IPP foram comunicados pelos próprios RCs e enviados ao Departamento.

- O estado ativo foi alargado dos estados 1 e 2 para os estados 1, 2, 3 e U.
- O mês de referência do número de casos foi alterado de Dezembro para Janeiro do ano fiscal, por razões de coerência com as estimativas orçamentais do Departamento.
- Os tipos de residência foram tornados coerentes entre os relatórios POS e NoPOS. Os mesmos nove tipos de residência são utilizados em todos os relatórios.
- Foram acrescentados novos temas de relatório:
 - Serviços restabelecidos
 - Atualidade da tradução do IPP
 - Relatório a nível estatal
- Alterações na elaboração e divulgação de relatórios:
 - Toda a preparação, agregação e elaboração de relatórios de dados foram efetuadas no âmbito do Departamento, a fim de assegurar uma maior coerência, transparência e documentação.
 - Todos os relatórios estão disponíveis em formato legível por máquina.
 - As ligações para todos os relatórios são publicadas num local central no sítio Web do Departamento.
- ANO FISCAL DE 2022/2023:
 - A extração de dados, incluindo número de casos, dados demográficos, diagnósticos, despesas e autorizações, foi efetuada conforme descrito acima.
 - O idioma foi agrupado em cinco categorias para limitar a quantidade de supressão necessária para cumprir as diretrizes de desidentificação.
 - A agregação de dados foi efetuada pelo Departamento e disponibilizada aos RCs.